



Närvarande: Erik Winell EW, Lars Carlsson LC, Ove Hedberg OH, Anders Gustafsson AG, Mikael Sabel MS, Bengt Simonsson BS som ersätter Roger Ohlsson RO.

Adjungerad: Christer Schenholm CS, Mats Grinell punkt 7

Anmält frånvaro: Roger Ohlsson, RO

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av justeringsman

Bengt Simonsson utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Anmälan övriga frågor.

CS, "Klippkort" på 3 banor.

6. Ekonomi

CS presenterade en månadsrapport som till stora delar var en uppdatering av likviditetsbudgeten för innevarande år. Rapporten visar föregående månads avvikelser från budget. Avvikelserna kommenterades muntligen.

BS rapporterade att den tidigare redovisade "Prognos 1" efter smärre justeringar ska presenteras på årsmötet.

7. Miljöpolicy

Mats Grinell hälsades välkommen för att redovisa miljökommitténs förslag till övergripande miljöpolicy för Upsala GK.

Styrelsen tillstyrkte den presenterade miljöpolicyen och beslutade att framlägga den för årsmötet för fastställande.

8. Årsmöte

Rapporterades att kallelsen skickats ut i enlighet med stadgarna. Verksamhetsberättelsen ska kompletteras till nästa styrelsemöte av berörda parter. Noterades att kommittéernas verksamhetsberättelser ska redovisas och RO är ansvarig för insamlandet av materialet.



9. Ledning/organisation 2011

Förslaget som bordlades på förra mötet hade kompletterats med ännu ett förslag som utarbetats av RO och AG och som delade upp ledningsfunktionerna under styrelsen i funktionerna klubbchef, banchef och anläggningschef. Samtliga entreprenörer skulle i detta förslag lyda direkt under styrelsen.

Påföljande diskussion ledde fram till att en oförändrad organisation är att föredra för 2011 då ett stort fokus under året ligger på ekonomistyrning.

Ordförande efterfrågade skriftliga rutiner beträffande funktioner som inköpsrutiner, fakturarutiner m.m. för att kunna leva upp till medlemmarnas förväntningar på ordning och reda.

Styrelsen beslutade att behålla befintlig organisation under 2011 och att överlåta till nästa styrelse att se över organisationen och om ekonomiskt utrymme finns anställa en ansvarig för den totala operativa ledningen.

Ordförande reserverade sig mot beslutet.

10. Inkomna skrivelser.

Ett mail från den för tillfället i USA bosatte medlemmen Johan Walden med anledning av ett utskick från "Håmö vänner". Han förstår inte vad utskicket går ut på och undrar om styrelsen kommenterat det hela. Styrelsen svarar att den inte har för avsikt att göra några kommentarer i frågan före årsmötet. Ansvarig för svar AG.

11. Övriga frågor

CS föredrog en förfrågan från Bjarne Sandgren om UGK vill gå med på ett tänkt samarbete mellan Söderby GK, Edenhof GK och Upsala GK som innebär att golfspelare under perioden 15/6 - 15/8 2011 erhåller möjlighet att för 595 kr spela en rond på varje bana. Spel får ske på i förväg angivna tider. Tanken är att varje klubb ska sälja 100 st "klippkort" vardera till i första hand greenfeespelare, då anläggningarna på grund av semesterperiod är lågt frekventerade. Säljande klubb behåller intäkterna för sålda "klippkort". CS gör bedömningen att vi ska kunna avyttra våra 100 kort. Styrelsen beslutar att pröva samarbetet under 2011. Ansvarig för genomförandet är CS.

12. Avslut och nästa möte

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 28 februari kl. 15:00.

Uppsala 2011-02-

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson

Erik Winell

Bengt Simonsson